

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI
NARODOWEJ WE WŁODAWIE



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022r.

Włodawa, 29.03.2023r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Kopernika 3 22-200 Włodawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski we Włodawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 29DA61BB9BD789AA 
Numer identyfikacyjny REGON 000582189	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 859 329,92	1 622 906,62	A Fundusz	1 452 126,96	1 225 372,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 519 500,41	7 422 317,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 859 329,92	1 622 906,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 067 373,45	-6 196 945,01
A.II.1 Środki trwałe	1 718 629,92	1 622 906,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 871,04	22 871,04	A.II.2 Strata netto (-)	-6 067 373,45	-6 196 945,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 675 630,34	1 584 284,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 128,54	15 751,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	455 903,79	446 151,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	140 700,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	455 903,79	446 151,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 546,14	8 890,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 355,00	32 786,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 742,25	132 754,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 029,75	223 272,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Depta
Danuta Depta
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

29DA61BB9BD789AA

Wiesław Stanisław Symoniuk
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

Wiesław Symoniuk
Wiesław Symoniuk

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 825,62	4 049,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	48 700,83	48 617,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,06	0,00
B.I Zapasy	1 877,79	4 206,49	D.II.8 Fundusze specjalne	46 400,97	44 400,52
B.I.1 Materiały	1 877,79	4 206,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 400,97	44 400,52
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	41 878,01	39 330,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	418,01	10,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	41 460,00	39 320,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 945,03	5 080,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 945,03	5 080,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Depta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr inż. Danuta Depta

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

29DA61BB9BD789AA

Wiesław Stanisław Symoniuk
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wiesław Symoniuk

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 908 030,75	1 671 524,55	Suma pasywów	1 908 030,75	1 671 524,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Danuta Depta

Danuta Depta
 (główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

29DA61BB9BD789AA

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Wiesław Symoniuk

Wiesław Stanisław Symoniuk
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.2	Należności od budżetów	- podatek VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie rozl. - 10,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż.  Depta

Danuta Depta
(główny księgowy)

2023-03-27


(rok, miesiąc, dzień)

29DA61BB9BD789AA

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wiesław Symoniuk

Wiesław Stanisław Symoniuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Kopernika 3 22-200 Włodawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski we Włodawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000582189			Wysłać bez pisma przewodniego F38F1C99A37B5B8B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		204 910,68	262 703,23
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		194 306,68	235 586,23
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		10 604,00	27 117,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 284 192,93	6 520 250,68
B.I.	Amortyzacja		98 993,61	95 723,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		518 921,68	523 045,25
B.III.	Usługi obce		195 184,26	80 380,56
B.IV.	Podatki i opłaty		2 425,00	2 864,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 349 967,47	4 586 959,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 094 353,86	1 202 065,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 493,52	13 740,92
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 853,53	15 471,47
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 079 282,25	-6 257 547,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne		11 876,96	61 302,59
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		11 876,96	61 302,59

Danuta Depta
główny księgowy


2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Stanisław Symoniuk
kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

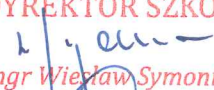
mgr Wiesław Symoniuk

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 126,99
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 126,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 067 405,29	-6 197 371,85
G.	Przychody finansowe	31,84	426,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	31,84	426,84
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 067 373,45	-6 196 945,01
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 067 373,45	-6 196 945,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Danuta Depta

Danuta Depta
 główny księgowy

2023-03-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Wiesław Symoniuik

Wiesław Stanisław Symoniuik
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Przychody z tyt. rozliczeń między jednostkami powiązаныmi(MOPS) - kwota netto - 26 727,42 - podatek VAT - 475,56


GLÓWNY KSIĘGOWY
Depta
mgr inż. Danuta Depta

Danuta Depta
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Symoniuk
mgr Wiesław Symoniuk

Wiesław Stanisław Symoniuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Kopernika 3 22-200 Włodawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski we Włodawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000582189		Wysłać bez pisma przewodniego 92029D81C4080B51 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 994 344,95	7 519 500,41	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 491 939,26	6 423 769,17	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 351 239,26	6 423 769,17	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	140 700,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 966 783,80	6 520 952,01	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 607 249,01	6 067 373,45	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	218 834,79	312 878,56	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	140 700,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	140 700,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 519 500,41	7 422 317,57	

Danuta Depta
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Depta

mgr inż. Danuta Depta

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Stanisław Symoniuk
kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

Wiesław Symoniuk
mgr inż. Wiesław Symoniuk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 067 373,45	-6 196 945,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 067 373,45	-6 196 945,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 452 126,96	1 225 372,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Danuta Depta

Danuta Depta
 główny księgowy

2023-03-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Wiesław Symoniuk

Wiesław Stanisław Symoniuk
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	Dochody z tytułu rozliczeń między jednostkami powiązаныmi(MOPS) - kwota netto - 26 727,42 - Podatek VAT - 475,56

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż.  Depta

Danuta Depta
główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wiesław Symoniuk

Wiesław Stanisław Symoniuk
kierownik jednostki

Włodawa 23.03.2023r.

Burmistrz Włodawy
22-200 Włodawa
Al. J. Piłsudskiego 41

INFORMACJA

o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022r.

I. Należności: 1. wymagalne - negatywne
 2. niewymagalne

Tytuł należności	Kwota
podatek VAT wynikający z rozliczenia za grudzień 2022	0,00
pod. VAT naliczony do odliczenia w następnym okresie rozliczeniowym	10,92
pożyczki z ZFŚS	39 320,00
ogółem	39 330,92

II. Zobowiązania: 1. wymagalne - negatywne
 2. niewymagalne

Zobowiązania	Dział	Rozdz.	Paragraf	kwota
wynagrodzenia pracowników	801	80101	4010	0,00
			4040	33 489,44
			4790	0,00
			4800	150 541,86
		80103	4790	0,00
			4800	8 511,85
		80107	4790	0,00
			4800	6 630,29
		80148	4040	12 627,50
		80150	4790	0,00
			4800	11 471,14
	Razem			
Wobec ZUS	801	80101	4010	0,00
			4040	10 623,59
			4110	46 731,16
			4120	4 352,73
			4790	0,00
			4800	47 455,31
		80103	4110	2 157,66
			4120	113,91
			4790	0,00
			4800	2 681,59
		80107	4110	1 680,69
			4120	155,62
			4790	0,00
			4800	2 088,81
		80148	4010	0,00
			4040	4 026,00
			4110	3 239,39
			4120	459,28
		80150	4110	2 930,60
			4120	415,51

[Handwritten signature]

			4790	0,00
			4800	3 642,25
Razem				132 754,10
Wobec US	801	80101	4040	4 434,00
			4800	22 354,88
		80103	4800	1 293,00
		80107	4800	1 007,12
		80148	4040	1 941,00
		80150	4800	1 756,00
			4040	0,00
Razem				32 786,00
Wobec PPK TFI	801	80101	4710	968,14
			4790	675,07
			4800	615,79
		80148	4010	179,44
			4040	151,96
			4710	248,56
		80150	4710	124,42
			4790	75,81
			4800	90,08
Razem				3 129,27
Z tytułu dostaw i usług				
ENERGA	801	80101	4260	1 483,64
ENERGA			4530	0,00
ENERGA		80148	4260	3 574,85
ENERGA			4530	3,41
EFEKT-SERWIS		80101	4360	114,00
PGE	801	80101	4260	1 706,47
PGE			4530	0,00
PGE		80148	4260	2 000,14
PGE			4530	7,51
Razem				8 890,02
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA- KOMORNIK	801	80101	4040	920,00
Ogółem				401 751,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż.  Depta

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wiesław Symoniuk

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie
1.2	siedzibę jednostki Włodawa
1.3	adres jednostki ul. Kopernika 3, 22-200 Włodawa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji i wychowania.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2022 rok.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: W jednostce środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. - odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za cały rok obrotowy, metodą liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.) - jednorazowo, przez spisanie w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania są umarzone zbiory biblioteczne, pomoce dydaktyczne oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych, środków trwałych oraz zapasów: - w jednostce inwestycje, aktywa finansowe wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, - środki trwałe wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, - zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Przyjęte zasady dokonywania odpisów aktualizujących aktywów: - wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz, -odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału, -kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, a ich wysokość ustala się według art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości.
5.	inne informacje

	Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Włodawa z siedzibą przy ul. Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela 1 środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Tabela 2 umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Tabela 3 pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Tabela 4 umorzenie pozostałych środków i wartości niematerialnych jednorazowo Tabela 5 zbiory biblioteczne
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych i nie posiada składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie zachodzą przesłanki dokonania trwałej utraty wartości aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie wymienionych umów.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba tworzenia odpisów aktualizacyjnych.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzyła rezerw w okresie sprawozdawczym.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Jednostka korzysta z uproszczenia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości ze względu na zasadę istotności. Kwoty rozliczeń nie są istotne i nie dokonuje się międzyokresowych rozliczeń.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- odprawy emerytalne – 20 014,02zł. - nagrody jubileuszowe – 41 669,02zł. - ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 6 645,24zł.
1.16.	inne informacje
	Jednostka nie posiada innych istotnych informacji dotyczących bilansu.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie zachodzą przesłanki dokonania utraty wartości zapasów.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy: - wynagrodzenia pracowników jednostki wraz z pochodnymi – 5 975,72zł - wydatki zrefundowane – 3 221,00zł Wydatek realizowany w ramach Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”: - zakup książek do biblioteki szkolnej – 12 000,00zł - zakup wyposażenia biblioteki szkolnej – 1 500,00zł - działania promujące czytelnictwo - 1 500,00zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	W 2022 roku nie wystąpiły zdarzenia inne niż wcześniej wymienione, mające istotne znaczenie dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Jednostka nie posiada innych informacji o zdarzeniach które mają istotny wpływ na wynik finansowy jednostki.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr inż. *[Signature]* (główny księgowy)

2023. 03. 28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
(kierownik jednostki)
mgr Wiesław Symoniak

Tabela 1 okres sprawozdawczy: Rok 2022

Majątek trwały – zmiany stanu wartości początkowej brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Razem zwiększenia	Razem zmniejszenia	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego	
			Nabycie	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Przemieszczenia wewnętrzne	Sprzedaż	Likwidacja	Inne	Przemieszczenia a wewnętrzne składników majątkowych				
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 474,47											0,00	4 474,47
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3 963 408,08	0,00	0,00	0,00					0,00	140 700,00	0,00	169 211,56	3 794 196,52
1.	Środki trwałe	3 822 708,08	0,00	0,00	0,00					0,00	28 511,56	0,00	28 511,56	3 794 196,52
1.1	Grunty	22 871,04								0,00			0,00	22 871,04
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.									0,00			0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 407 126,47								0,00			0,00	3 407 126,47
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	221 720,85								0,00	28 511,56		28 511,56	193 209,29
1.4	Środki transportu									0,00			0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	170 989,72								0,00			0,00	170 989,72
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	140 700,00								0,00	140 700,00		140 700,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00			0,00	0,00

kierownik jednostki.....

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Damian Symoniak

główny księgowy.....

data... 28.02.2023

mgr inż. Damian Depta

Tabela 2 okres sprawozdawczy: Rok 2022

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Składniki majątku trwałego	Umorzenie - BO roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto	
			Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia		Sprzedaż	Likwidacja	Inne			Stan na początek roku-BO	Stan na koniec roku -BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 474,47				0,00				0,00	4 474,47	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2 104 078,16	95 723,30	0,00	0,00	95 723,30	0,00	28 511,56	0,00	28 511,56	2 171 289,90	1 859 329,92	1 622 906,62
1.	Środki trwałe	2 104 078,16	95 723,30	0,00	0,00	95 723,30	0,00	28 511,56	0,00	28 511,56	2 171 289,90	1 718 629,92	1 622 906,62
1.1	Grunty					0,00				0,00	0,00	22 871,04	22 871,04
	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 731 496,13	91 345,94			91 345,94				0,00	1 822 842,07	1 675 630,34	1 584 284,40
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	201 592,31	4 377,36			4 377,36		28 511,56		28 511,56	177 458,11	20 128,54	15 751,18
1.4.	umorzenie środki transportu					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	170 989,72	0,00			0,00				0,00	170 989,72	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	140 700,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

główny księgowy.....

data: 18.05.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dobry

mgr inż. Danuta Depta

kierownik jednostki.....

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wiesław Symoniuk

Nazwa jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WŁODAWIE			
Tabela 3		okres sprawozdawczy: Rok 2022	
Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo – zmiany stanu wartości początkowej brutto			
Stan na początek roku brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku - BZ roku obrotowego
934 151,07	170 340,84	71 637,04	1 032 854,87

główny księgowy.....
 data: 08.03.2023 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Danuta Depta

kierownik jednostki.....
 DARIUSZ SEKOŁY
 mgr Wiesław Symoniuk

Nazwa jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WŁODAWIE

Tabela 4 okres sprawozdawczy: ROK 2022

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarżone – zmiany stanu umorzenia

Stan na początek roku brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku - BZ roku obrotowego
934 151,07	170 340,84	71 637,04	1 032 854,87

główny księgowy.....

data: 18.03.2023

Główny KSIĘGOWY

mgr inż. Danuta Depta

kierownik jednostki.....

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wiesław Symoniuk

Nazwa jednostki: SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 WE WŁODAWIE			
Tabela 5	okres sprawozdawczy: ROK 2022		
Zbiory biblioteczne – zmiany stanu wartości początkowej brutto			
Stan na początek roku brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku - BZ roku obrotowego
84 520,10	13 327,90	385,31	97 462,69

główny księgowy
 data: 28.02.2023
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Danuta Depta

kierownik jednostki
 WYREKTOR SZKOŁY
 mgr Wiesław Symoniuk

nazwa jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WŁODAWIE

Tabela 6 dla wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

okres sprawozdawczy: ROK 2022

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	
	w tym	
	umów leasingu	

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia :

Lp.	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
	Razem, w tym:		
1.	Grunty		
2.	Budynki...		
3.	Urządzenia techniczne		
4.	Środki transportu		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

data: 18.03.2023 mgr inż. Danuta Depta

kierownik jednostki.....
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Symoniuk

nazwa jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WŁODAWIE

Tabela 7 dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązaniem, które umożliwią prezentację występujących pozycji

okres sprawozdawczy: ROK 2022

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec roku
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	razem zmniejszenie	
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych						0,00
I.1.	Należności długoterminowe						0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług						0,00
I.2.2.	należności od budżetów						0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków						0,00
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu						0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

data: 12.03.2023
 data: 12.03.2023
 mgr inż. Danuta Depta

kierownik jednostki.....

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wiesław Symoniuk

nazwa jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WŁODAWIE

Tabela 8 dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

okres sprawozdawczy: ROK 2022						
Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe					0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					0,00
I.4.	na kary					0,00
I.5.	Inne					0,00

główny księgowy.....

data: 28.03.2023 GŁÓWNY KSIĘGOWY *Dobry*

mgr inż. Danuta Depta

kierownik jednostki.....

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wiesław Symoniuk

nazwa jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Tabela 9 dla odpisów aktualizujących wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

okres sprawozdawczy: ROK 2022

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały					0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3.	Produkty gotowe					0,00
4.	Towary					0,00

główny księgowy.....

data: 28.03.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Danuta Depta

kierownik jednostki.....

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Sławomir Symoniat

Tabela 10 dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

okres sprawozdawczy: ROK 2022

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym			
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym			
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym			
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone			
SUMA		0,00	0,00	0,00

główny księgowy

data: 18.03.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Danuta Depta

kierownik jednostki..... DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wiesław Symoniuk